

ДО:

ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

от Диан Стефанов Димов
Изпълнителен директор на
"БУЛЕКОПАК" АД, със седалище
град София; адрес на управление:
град София, ул. "Христо Белчев" N 6;

На основание чл.223 от Търговския закон, моля в търговския регистър на Агенцията по вписванията да бъде обявена поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "БУЛЕКОПАК" АД.

Приложение:

1. Протокол от заседание на Управителния съвет от 15.04.2010 година

2. Текст на поканата

УС на Организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки "БУЛЕКОПАК" АД гр.София на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.06.2010 г.от 11,00 ч. в гр.София, ул. „Тракия" № 35, ет.2 при следния дневен ред:

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2009г.; **проекторешение-ОС** приема доклада на УС;
2. Доклад по проверката на годишния финансов отчет за 2009г. от експерт-счетоводителя; **проекторешение-ОС** приема доклада на експерт-счетоводителя;
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2009г.; **проекторешение-ОС** одобрява годишния финансов отчет за 2009г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година; **проекторешение – ОС** приема решение за отнасяне на печалбата за покриване на загуба от предходната година;
5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009г.; **проекторешение-ОС** освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2009г.;
6. Назначаване на експерт-счетоводител за 2010г.; **проекторешение-ОС** назначава експерт-счетоводител за 2010г.;
7. Разни;

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери или техни представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2010г. от 11,00 ч.на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и представителите започва от 10,30 ч. Акционерите удостоверяват самоличността си с лична карта и временно удостоверение, а пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно.

С уважение:


Диан Димов
Изпълнителен директор



